



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15377	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			68.998,75
O 2022/15378	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			42.148,10
O 2022/15376	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			9.900,00
Total Conta				121.046,85

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15082	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15267]		4.971,36
O 2022/14579	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15270]		10.471,80
O 2022/14580	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15271]		1.060,20
O 2022/14569	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15272]		18.972,96
O 2022/14570	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15273]		2.977,92
O 2022/14571	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15274]		35.106,36
O 2022/14572	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15275]		16.762,08
O 2022/14573	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15276]		4.602,24
O 2022/14502	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15278]		59.276,00
O 2022/14568	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/678-15281]		86.834,40
O 2022/14574	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/678-15282]		117.855,00
O 2022/14575	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/678-15283]		14.006,80
O 2022/14504	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/678-15284]		12.580,20
				385.477,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 10:21

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta

385.477,32

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14428	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/678-15285]		28.080,00
O 2022/14425	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/678-15286]		15.893,80

43.973,80

Total Conta

43.973,80

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14567	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15277]		1.680,00
O 2022/14576	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15269]		3.510,00
O 2022/15524	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/679-15289]		1.600.000,00
O 2022/14625	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15268]		4.161,00
O 2022/14633	845620 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/678-15280]		569,92
O 2022/14635	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15279]		47.010,00

1.656.930,92

Total Conta

1.656.930,92

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14614	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15259]		450,00
O 2022/15349	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15258]		2.128,72

2.578,72

Total Conta

2.578,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 10:21

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14979	705419 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15260]		80.000,00
O 2022/14992	707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15261]		136.743,00
O 2022/14991	707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15262]		127.338,00
O 2022/14990	707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15263]		275.581,00
O 2022/14986	707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15266]		275.581,00
Total Conta				895.243,00

Nº Contábil 54253 BB - PMM Ambulancia UTI C/C 32249-0
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30004 Ações e Serviços de Assistência à Saúde - Conv. Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.32
Banco/Agência/Cont 001 68632 322490

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14988	707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15264]		45.581,00
O 2022/14987	707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/677-15265]		218.500,00
Total Conta				264.081,00

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14848	1082417 FLAVIO BARBOSA DE BRITO	Cheque 304474-AAA		3.456,30
				3.456,30

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/79	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304495-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	874,11
Total Conta				874,11
				2.582,19



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15530	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1150-15290]		1.000.000,00
O 2022/15525	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1150-15291]		573.562,10
O 2022/15526	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1150-15292]		2.126.437,90
Total Conta				3.700.000,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15527	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1151-15293]		1.000.000,00
O 2022/15528	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1151-15294]		6.500.000,00
O 2022/15529	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1151-15295]		200.000,00
Total Conta				7.700.000,00

Nº Contábil 54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind.- Pavimentação/Reca. vias - SO/STSV

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470737

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14607	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI			174.717,57
O 2022/14605	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI			16.311,97
Total Conta				191.029,54
Total Boletim				14.962.943,34